

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/09/2014

HORA CIERRE : 5.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza												
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	5,371	18,386	28,870	39,898	50,702	63,902	75,144	83,782	67,770	75,300	82,830	90,360
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	15,169,072	28,337,362	44,031,343	56,664,264	70,854,324	82,953,522	96,370,547	111,097,461	139,867,615	156,976,067	172,583,142	196,563,688
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-3,809,920	-2,423,127	-5,449,974	-7,443,446	-14,365,051	-27,161,352	-24,087,701	-16,170,636				
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta												
Derivados de Negociación							-2,258,629	-2,258,629	-2,258,629			
Resultados por Operaciones de Cobertura	574,096	257,122	-1,430,902	-3,160,413	-4,586,245	-7,251,599	-11,049,891	-29,164,873				
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-4,441,960	-3,013,631	-3,564,870	-3,476,077	-7,443,059	-12,866,295	-1,530,576	25,041,628				
Otros	57,944	333,382	-454,202	-806,956	-2,335,747	-4,784,829	-9,248,605	-9,788,762				
MARGEN OPERACIONAL	11,359,152	25,914,235	38,581,369	49,220,818	56,489,273	55,792,170	72,282,846	94,926,825	139,867,615	156,976,067	172,583,142	196,563,688
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,637,195	5,783,003	9,563,395	12,804,024	16,156,181	19,286,570	22,745,549	26,370,571	43,957,509	50,474,637	56,429,418	61,817,070
Gasto de Personal y Directorio	1,728,740	3,504,855	5,488,629	7,229,833	8,986,335	10,561,239	12,519,044	14,570,703	21,888,702	24,091,132	27,178,193	30,659,314
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	889,880	2,236,525	3,981,963	5,456,242	7,047,626	8,500,411	9,974,447	11,510,914	21,680,098	25,986,228	28,845,671	30,708,724
Impuestos y Contribuciones	18,575	41,623	92,803	117,949	122,220	224,920	252,058	288,954	388,709	397,277	405,554	449,032
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-59,341	-118,551	-177,445	-234,274	-288,490	-341,075	-392,540	-439,422	-581,322	-681,017	-783,261	-887,679
MARGEN OPERACIONAL NETO	8,662,616	20,012,681	28,840,529	36,182,520	40,044,602	36,164,525	49,144,757	68,116,832	95,328,784	105,820,413	115,370,463	133,858,939
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,582,934	3,189,417	6,015,002	7,022,543	9,791,664	9,772,441	12,769,735	14,019,944	17,409,284	19,343,649	21,278,014	23,212,379
Provisiones para Créditos Indirectos												
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,389,714	2,833,644	5,606,539	6,589,852	9,252,772	8,971,316	11,814,981	13,030,396	17,409,284	19,343,649	21,278,014	23,212,379
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta							11,117	11,117	11,117			
Deterioro de Inversiones												
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	172,602	314,538	346,610	350,221	435,804	666,303	799,315	813,491				
Otras Provisiones	20,618	41,235	61,853	82,470	103,088	123,705	144,322	164,940				
RESULTADO DE OPERACIÓN	7,079,682	16,823,264	22,825,527	29,159,977	30,252,938	26,392,084	36,375,022	54,096,888	77,919,500	86,476,764	94,092,449	110,646,560
OTROS INGRESOS Y GASTOS	346,963	414,179	462,220	500,476	541,164	592,769	771,708	821,733	2,727,844	2,777,844	3,037,844	3,330,650
Otros Ingresos	360,725	462,338	510,379	548,635	589,323	642,285	821,301	871,249	2,727,844	2,777,844	3,037,844	3,330,650

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 11/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51501709-
201411)

HORA CIERRE : 5.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	13,762	48,159	48,159	48,159	48,159	49,516	49,593	49,516				
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,426,645	17,237,443	23,287,747	29,660,453	30,794,102	26,984,853	37,146,730	54,918,621	80,647,344	89,254,608	97,130,293	113,977,210
IMPUESTO A LA RENTA	3,124,008	4,553,160	7,619,586	9,556,277	9,834,658	9,982,810	13,869,277	17,978,205	25,644,872	28,494,303	31,343,733	34,193,163
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,302,637	12,684,283	15,668,161	20,104,176	20,959,444	17,002,043	23,277,453	36,940,416	55,002,472	60,760,305	65,786,560	79,784,047
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-36,995,762	-30,863,407	-27,438,823	-23,292,234	-17,028,887	-12,585,337	-7,500,599	-3,320,233	-27,438,823	-27,438,823	-27,438,823	-27,438,823
Coberturas de Flujo de efectivo		3,039,033	-1,639,736	-4,358,978	-13,470,232	-27,116,075	-39,926,821	-35,379,558	-1,639,736	-1,639,736	-1,639,736	-1,639,736
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero												
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos												
Otros ajustes												
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	1,654,886											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-35,340,876	-27,824,374	-29,078,559	-27,651,212	-30,499,119	-39,701,412	-47,427,420	-38,699,791	-29,078,559	-29,078,559	-29,078,559	-29,078,559
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-31,038,239	-15,140,091	-13,410,398	-7,547,036	-9,539,675	-22,699,369	-24,149,967	-1,759,375	25,923,913	31,681,746	36,708,001	50,705,488